

# **DEMONSTRATIVO MENSAL DE**

## **DESPESA**

### **SETEMBRO DE 2020**

- Órgão Concessor: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tupã;
- Programa/Projeto: Atenção Especial Média Complexidade;
- Entidade: U.P.S. Associação Bethel;
- Endereço: Rua Paiaquas, 968, Centro, CEP 17600-250;
- Município: Tupã, SP;
- Processo: 002-037/2020;
- Data da Vigência do Convênio: 01/01/2020 a 31/12/2020;
- Banco/Conta Corrente: Banco do Brasil – C/C 20.818-3;
- Data do recebimento do recurso: 15/09/2020;
- Valor do Recurso: R\$ 4.500,00;
- Saldo do mês anterior R\$ 5.151,68;
- Rendimento líquido: R\$ 0,41;
- Total Disponível: R\$ 9.652,09;

## Recurso Estadual

### Despesas-

| DATA DO DOC | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA   | VALOR        |
|-------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| 01/09/2020  | 3                          | PAGAMENTO DE PESSOAL  | R\$ 430,50   |
| 03/09/2020  | 000003299                  | MATERIAL PARA CONSUMO | R\$ 212,28   |
| 09/09/2020  | 3                          | PAGAMENTO DE PESSOAL  | R\$ 1.237,00 |
| 09/09/2020  | 12609                      | MATERIAL PARA CONSUMO | R\$ 93,00    |
| 20/09/2020  | 705                        | MATERIAL PARA CONSUMO | R\$ 345,09   |
|             |                            |                       |              |
|             |                            |                       |              |
|             |                            |                       | R\$ 2.317,87 |

- Nº.de Documentos Relacionados: 05;
- Total de Despesa do mês: R\$ 2.317,87;
- Saldo para o próximo mês: R\$ 7.334,22.

**Declaro na qualidade de responsável pela OSC Associação Bethel “Projeto Casa da Liberdade” que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos Recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.**

**Rita de Cássia Nunes Alves  
Diretora Administrativa**

**OSC Bethel – Tupã**

**Tupã, 08 de Outubro de 2020.**

